

Il Direttore Amministrativo
Dr. Franco Maniscalco

Il Direttore Sanitario
Dr. Vito Amato

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2398 del 12 DIC. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

DIREZIONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Riparazione urgente su gruppi elettrogeni in dotazione ai presidi ospedalieri "Busacca" di Scicli e "Guzzardi" di Vittoria. Liquidazione fatture alla ditta Giovanni Iura di Ragusa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per. Ind. Stato Caltagirone

IL DIRETTORE
Ing. Lorenzo Aprile

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 **15 DIC. 2013**

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Il 12 DIC. 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. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

* coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg.:
- Dott. Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato - Direttore Sanitario

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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

Premesso che, a seguito delle verifiche periodiche sul sistema di alimentazione preferenziale, da parte dei tecnici del Settore Facility Management, si riscontravano anomalie al sistema di funzionamento dei gruppi elettrogeni che riscontrando le cause del guasto e al fine di non incorrere ad una interruzione dell'attività sanitaria, questo Settore, ha contattato la ditta Giovanni Iura di Ragusa, in qualità di ditta erogatrice di assistenza tecnica per i motori: Perkins, Bombardini, New Holland;

Considerato che a seguito degli interventi effettuati la ditta sopra citata ha fatto pervenire a questa Azienda consuntivo di spesa di €. 683,20 - di €. 907,50 e di €.805,20 iva compresa per un importo complessivo di € 2.020,00 oltre iva,;

Viste le relazioni tecniche all'uopo predisposte dal dipendente Aziendale Assistente tecnico Ivano Caltagirone, che si allegano quale parte integrante al presente provvedimento, 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:

- Vari controlli, accertate batterie in corto, smontaggio batterie, rimontaggio;
- Controllo linea elettrica, motorino avviamento;
- Fornitura sostituzione e installazione base per protezione gruppo elettrogeno;

Ritenuto necessario ripristinare le normali condizioni di funzionamento dei gruppi elettrogeni;

Visto l'art. 125 comma 10 lett d) del D Lgs. N. 163 del 12.04.2006, disciplinante l'affidamento diretto sei servizi 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";

Visto altresì, il regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi di questa Azienda, approvato con atto deliberativo n 1659 del 22/08/2013;

Considerato che la Ditta sopra menzionata a fronte dei lavori eseguiti ha fatto pervenire le fatture:

- ❑ Fattura nr. 0000200 del 04.10.2013 di €. 560,00 oltre iva registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 12.11.2013 al nr. 43778;
- ❑ Fattura nr. 000203 del 04.10.2013 di €.800,00 oltre iva registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 12.11.2013 al nr 43779;
- ❑ Fattura nr 000229 del 04.10.2013 di €. 660,00 oltre iva registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 21.11.2013 al nr 44401;

Viste le fatture sopra specificate pervenute a seguito dei predetti lavori da parte della Ditta Giovanni Iura di Ragusa, regolarmente attestati di regolare esecuzione lavori dal nostro dipendente del Servizio Perito Industriale Ivano Caltagirone;

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;

DELIBERA

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

1.Prendere atto dell'avvenuto affidamento, disposto ai sensi dell'art. 125 comma 10lett d) e comma 11 del D.lgs n. 163 del 12.04.2016, alla ditta Giovanni Iura con sede a Ragusa, per le riparazioni dei gruppi elettrogeni ubicati presso i presidi ospedalieri "Busacca" di Scicli e "Guzzaedi" di Vittoria.

2.Provvedere alla liquidazione delle fatture sotto indicate per gli importi a fianco di ciascuna di esse riportati:

- ❑ Fattura nr. 0000200 del 04.10.2013 di €. 560,00 oltre iva registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 12.11.2013 al nr. 43778;
- ❑ Fattura nr. 000203 del 04.10.2013 di €.800,00 oltre via registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 12.11.2013 al nr 43779;
- ❑ Fattura nr 000229 del 04.10.2013 di €. 660,00 oltre iva registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 21.11.2013 al nr 44401;

3.Quantificare la spesa complessiva relativa al presente atto in €.2.464,40 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 _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	187136		503020104
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			